第一金人壽投資標的批註條款(十一)

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

本公司免費服務及申訴電話：0800-001-110；傳真：02-87806028；

電子信箱(E-mail)：customer_service@firstlife.com.tw

中華民國112年7月1日第一金人壽總精商字第1120000291號函備查
中華民國114年7月1日第一金人壽總精商字第1140000034號函備查

第一條 批註條款之訂立及構成

本第一金人壽投資標的批註條款(十一)(以下稱本批註條款)，適用於附件所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 投資標的

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為新臺幣收付之保險契約者，應以投資非人民幣計價之投資標的為限，不適用附表所列以人民幣計價之投資標的。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣(人民幣除外)保險契約者，應以投資外幣(人民幣除外)計價之投資標的為限，不適用附表所列以新臺幣及人民幣計價之投資標的。

本契約若為人民幣收付之保險契約者，應以投資人民幣計價之投資標的為限，僅適用附表所列以人民幣計價之投資標的。

樣本

附表

共同基金

(1) 收益分配採現金給付

※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA36	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA65	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA68	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA75	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA78	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	全球組合平衡型基金
FA81	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金
FA85	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FA86	聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FA87	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(人民幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FA88	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FA89	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FC33	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC43	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC49	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC51	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC52	施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FC57	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC58	施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC60	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FE15	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE17	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE19	群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE27	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE29	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE31	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE33	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE35	群益環球金綻雙喜基金 B(月配型-澳幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FF50	富達基金－美元債券基金(A 股月配息美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF55	富達基金-全球入息基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF62	富達基金－全球科技基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF72	富達基金-全球入息基金(A 股 C 月配息美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF75	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF77	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF78	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF79	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF80	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FF81	富達基金－美元現金基金 (A股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	貨幣市場型基金
FF82	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FH31	南方東英富時中國 A50 ETF		人民幣	有	是	CSOP Asset Management Limited	指數股票型基金
FH32	華夏滬深 300 指數 ETF		人民幣	有	是	China Asset Management (Hong Kong)	指數股票型基金
FH33	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF		人民幣	有	是	Harvest Global Investments Limited	指數股票型基金
FH34	元大台灣卓越 50 基金		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH37	群益台灣精選高息 ETF 基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH38	復華台灣科技優息 ETF 基金	**(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	復華證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH53	Energy Select Sector SPDR Fund（SPDR 能源類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund（SPDR 原物料類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF（ iShares 1-3 年期美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH57	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF（SPDR 彭博國際政府債券 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH58	iShares Core S&P 500 ETF（iShares 核心標普 500 指數 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF（Vanguard 整體股市 ETF）		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH60	SPDR EURO STOXX 50 ETF（SPDR 歐洲 STOXX 50 指數 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH61	iShares Europe ETF（iShares 歐洲 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH62	iShares MSCI Japan ETF（iShares MSCI 日本 ETF ）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH64	Vanguard Total World Stock ETF（Vanguard 全世界股票 ETF）		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust（SPDR 標普 500 指數 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH66	Invesco QQQ Trust（Invesco 納斯達克 100 指數 ETF）		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH67	iShares Russell 2000 ETF（iShares 羅素 2000 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FH69	iShares MSCI EAFE ETF（iShares MSCI 歐澳遠東 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH70	VanEck Gold Miners ETF（VanEck 黃金礦業 ETF）		美元	有	是	Van Eck Associates Corp	指數股票型基金
FH71	iShares MSCI Taiwan ETF（iShares MSCI 台灣 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH72	Technology Select Sector SPDR Fund（SPDR 科技類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH73	Industrial Select Sector SPDR Fund（SPDR 工業類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH74	SPDR S&P Bank ETF（SPDR 標普銀行業 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH75	Health Care Select Sector SPDR Fund（SPDR 健康照護類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH76	Utilities Select Sector SPDR Fund（SPDR 公用事業類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF（SPDR 標普房屋建商 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH78	SPDR S&P Metals & Mining ETF（SPDR 標普金屬與礦產業 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF(SPDR 標普油氣開採與生產 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH81	Invesco Aerospace & Defense ETF（Invesco 航太與國防 ETF）		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH82	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（iShares 美國航太與國防 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH83	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (iShares 美國核心綜合債券 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH84	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust（SPDR 道瓊工業平均指數 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH85	iShares Select Dividend ETF（iShares 精選高股利指數 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH86	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（iShares 7-10 年期美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH87	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF（iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH88	iShares TIPS Bond ETF（iShares 抗通膨債券 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH89	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares 20 年期以上美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH90	元大台灣高股息基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FH91	國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG 永續高股息 ETF 基金	**(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	國泰證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH92	Financial Select Sector SPDR Fund（SPDR 金融類股 ETF）		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH93	Vanguard Total Bond Market ETF（Vanguard 總體債券市場 ETF）		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH94	iShares MSCI China ETF（iShares MSCI 中國 ETF）		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH95	Vanguard Real Estate ETF（Vanguard 房地產 ETF）		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH96	中國信託 10 年期以上高評級美元公司債券 ETF 基金	**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	新臺幣	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH97	中國信託 10 年期以上優先順位金融債券 ETF 基金	**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	新臺幣	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH98	國泰 10 年期以上 A 等級美元公司債券 ETF 基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	新臺幣	有	是	國泰證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH99	國泰 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券基金	**(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	國泰證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FJ22	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ24	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ33	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ34	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ37	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ39	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ45	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ47	摩根基金-美國小型企業股票基金-JPM 美國小型企業股票(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ48	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ49	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ57	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FJ64	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ67	摩根基金－環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ73	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK22	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK23	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(澳幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK30	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(人民幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK32	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK37	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK38	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(人民幣)	**(本基金配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK39	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK42	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK43	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK44	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK49	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK50	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK51	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(澳幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK52	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FK56	柏瑞科技多重資產基金-B 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新台幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK57	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK58	柏瑞科技多重資產基金-B 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL20	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL64	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL68	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL70	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FL71	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL82	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL83	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL89	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM21	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM23	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM26	貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元		美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FM28	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	澳幣	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM32	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型
FM33	貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型
FM34	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的的類型
FM35	貝萊德世界能源基金 A10美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型
FM36	貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型
FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN47	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN67	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN69	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-美元	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN73	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FO28	法巴美元短期債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	固定收益型/政府債
FO29	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	債券型
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP08	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FQ17	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR55	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FY13	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY15	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(B)-配息		美元	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY17	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(B)-配息		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY19	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(B)-配息		美元	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IA01	安盛環球基金-歐洲房地產股票基金 A DIS「fl」美元(避險)(季配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	安盛環球基金管理公司	股票型基金
IA05	安盛環球基金 - 最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	安盛環球基金管理公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IB01	聯博美國成長入息基金-AI 類型(人民幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IB02	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IB03	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE07	瀚亞投資一美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(本基金配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE20	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-人民幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE21	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE22	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IH01	富邦台灣采吉 50 基金		新臺幣	有	是	富邦證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
IH02	元大 20 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
IH03	元大台灣高股息低波動 ETF 基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
IH04	群益 10 年期以上金融債 ETF 基金	**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
IL01	安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL04	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
IL08	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL09	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL10	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL11	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL12	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL14	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL15	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM22	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM24	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型
IN07	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN08	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	澳幣	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN11	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN20	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN30	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	債券型基金
IN41	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN43	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN51	野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN52	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN53	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN59	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	投資級債
IN61	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	投資級債
IN62	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	澳幣	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	複合債
IN64	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	複合債
IO20	歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2美配息(零售、前收、配息、美元級別)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	固定收益型
IR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	固定收益型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IR07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	固定收益型
IR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A (Ydis)股		歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型
PG09	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	保德信證券投資信託股份有限公司	債券型基金
PG13	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元季配息型)		美元	有	是	PGIM Funds plc	股票型基金

註一：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率 (如每月、每季、每半年配息或是經理人決定)係按投資標的之公開說明書所載為主。

(2) 收益分配採非現金給付

※基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA06	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA11	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA33	聯博-短期債券基金 AT 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA54	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA74	聯博-房貸收益基金A2級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA80	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA82	聯博-永續主題基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA83	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA84	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FC03	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC06	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC13	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC16	施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FC28	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC29	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC31	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC32	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC42	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC48	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC50	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC53	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC59	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC61	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC66	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC68	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC69	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型
FC70	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型
FC71	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型
FC72	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型
FE01	群益奧斯卡基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE06	群益華夏盛世基金-新臺幣		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE13	群益印度中小基金-人民幣		人民幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE14	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE16	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE18	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-人民幣)	**(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	人民幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FE26	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE28	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE30	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE32	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE34	群益環球金綻雙喜基金 A(累積型-澳幣)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	澳幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE42	群益印度中小基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE43	群益華夏盛世基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE44	群益華夏盛世基金-人民幣		人民幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF01	富達基金－印度聚焦基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF02	富達基金－全球主題機會基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF05	富達基金－美元債券基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF08	富達基金－歐洲基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF17	富達基金－歐洲小型企業基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF20	富達基金－全球金融服務基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF22	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF26	富達基金－德國基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF29	富達基金－全球消費品牌基金(A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF32	富達基金－美國成長基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF34	富達基金－歐洲動能基金(A 股歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF35	富達基金－中國聚焦基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
						(Luxembourg) S.A.	
FF40	富達基金－亞洲股票 ESG 基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF46	富達台灣成長基金		新臺幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF56	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF61	富達基金-全球多重資產收益基金(A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	平衡型基金
FF74	富達基金-德國基金(A 股累計美元避險)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF76	富達基金－永續發展全球人口商機基金 (A 股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FJ01	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金-一般型		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ21	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ23	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ25	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ35	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ36	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ38	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ43	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ65	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ66	摩根基金－環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ68	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FJ69	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型
FJ70	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		美元	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型
FJ71	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型
FJ72	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型
FJ74	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK17	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(澳幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK18	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK19	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK25	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK27	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK29	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(人民幣)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK31	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK34	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型		新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK35	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(人民幣)		人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK36	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK40	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK41	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)	**(本基金並無保證收益及配息)**	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型
FK45	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK46	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK47	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(澳幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FK48	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型
FK53	柏瑞科技多重資產基金-A 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新台幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK54	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK55	柏瑞科技多重資產基金-A 類型(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL44	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL46	安聯台灣科技基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL55	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL60	安聯中國策略基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL66	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL67	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL69	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-人民幣	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FL81	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	人民幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL84	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL87	安聯中華新思路基金-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL88	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FM03	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM04	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM09	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM10	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM13	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM14	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM20	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM22	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM24	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM25	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FM30	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型
FM31	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	貨幣市場型
FM37	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型
FN01	第一金電子基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN14	第一金中國世紀基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN15	第一金創新趨勢基金-A 級別		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FN29	第一金中國世紀基金-人民幣		人民幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN36	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN50	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN66	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN68	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-美元	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN72	第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN74	第一金台灣貨幣市場基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	貨幣市場型
FO10	法巴美國小型股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO11	法巴美國增長股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO19	法巴消費創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO20	法巴水資源基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO23	法巴能源轉型股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO24	法巴全球環境基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO25	法巴永續優化波動全球股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO26	法巴科技創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO27	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FO30	法巴社會包容成長基金 C (歐元)		歐元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO31	法巴社會包容成長基金 C (美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO32	法巴水資源基金 RH (美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型基金
FP30	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	固定收益型
FQ01	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ03	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ09	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ11	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(Ydis)股		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR17	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR54	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR58	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FR59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR60	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR88	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FW03	復華全球大趨勢基金-新臺幣		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW09	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW10	復華數位經濟基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW11	復華全球物聯網科技基金-美元		美元	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW12	復華中小精選基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW13	復華全方位基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW15	復華華人世紀基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW16	復華高成長基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY03	元大台灣加權股價指數基金		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY10	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY11	元大 0 至 2 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息		美元	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY12	元大 10 年以上投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY14	元大 10 年以上投資級企業債券基金-美元(A)-不配息		美元	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY16	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-新台幣(A)-不配息		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY18	元大 2 至 10 年投資級企業債券基金-美元(A)-不配息		美元	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FY20	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FY21	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息		美元	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
IA02	安盛環球基金-最佳收益基金 ACAP 歐元 pf	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	否	安盛環球基金管理公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IA03	安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元		美元	有	否	安盛環球基金管理公司	股票型基金
IA04	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元		美元	有	否	安盛環球基金管理公司	股票型基金
IE12	瀚亞印度基金-人民幣		人民幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE17	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-人民幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	人民幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE18	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	新臺幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE19	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)**	美元	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE23	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE24	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美元	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IL02	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IL03	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL05	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	**(本基金非屬環境、社會及治理 ESG 相關主題基金)**	美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL06	安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
IL07	安聯特別收益多重資產基金- A 類型(累積)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
IL13	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL16	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM21	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM23	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型
IM25	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IN06	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN15	野村中小基金-累積類型		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN19	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	人民幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN31	高盛亞洲債券基金 X 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	債券型基金
IN38	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN40	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN44	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN45	野村環球基金-人民幣計價		人民幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN46	野村環球基金-美元計價		美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN47	野村中國機會基金-新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN48	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN49	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN50	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型
IN54	野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	人民幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN55	野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN56	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產
IN58	高盛全球永續股票基金 X 股美元		美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型
IN60	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	投資級債
IN63	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	複合債
IN65	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IN66	野村 e 科技基金		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型
IN67	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型
IO09	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別)		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元(零售、前收、累積、美元級別)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO19	歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 美元(零售、前收、累積、美元、避險級別)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2(零售、前收、累積、美元、避險級別)		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R 歐元(零售、前收、累積、歐元級別)		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2(零售、前收、累積、美元級別)		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IP01	統一大滿貫基金-A 類型		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP02	統一中小基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型
IP03	統一奔騰基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型
IP04	統一黑馬基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型
IR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	固定收益型
IR09	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股		歐元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型
IR10	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IR11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
PG01	PGIM JENNISON 美國成長基金 A 級別 (美元累積型)		美元	有	否	PGIM Funds plc	股票型基金
PG02	PGIM JENNISON 全球股票機會基金 T 級別(美元累積型)		美元	有	否	PGIM Funds plc	股票型基金
PG03	PGIM 保德信中小型股基金		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG04	PGIM 保德信全球資源基金		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息 註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
PG05	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG06	PGIM 保德信全球醫療生化基金-美元		美元	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG07	PGIM 保德信店頭市場基金		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG08	PGIM 保德信科技島基金		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG10	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	債券型基金
PG11	PGIM 保德信金平衡基金	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
PG12	PGIM 保德信高成長基金		新臺幣	有	否	保德信證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG14	PGIM 全球精選不動產證券基金 A 級別 (美元累積型)		美元	有	否	PGIM Funds plc	股票型基金

註一：非現金配息之基金投資標的，包含配息再投資或無配息系列基金。

註二：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率 (如每月、每季、每半年配息或是經理人決定)係按投資標的之公開說明書所載為主。

樣本

指數股票型基金重訂價方式說明

一、本公司指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式：

$$NAV_t^{Re} = NAV_{LYEnd}^{Re} \times \left[\frac{NAV_t^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} - \frac{Fee}{Days} \times \left(\sum_{k=1}^{t} \frac{NAV_k^{MK}}{NAV_{LYEnd}^{MK}} \times Days_k^{diff} \right) \right]$$

NAV_t^{Re} ： 當年度第t評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。

NAV_{LYEnd}^{Re} ： 前一曆年最後評價日指數股票型基金重訂價之單位淨值。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之單位面額，投資標的上架成立日之單位面額為各投資標的幣別10元。

NAV_t^{MK} ： 當年度第t評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。

NAV_{LYEnd}^{MK} ： 前一曆年最後評價日指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為該投資標的上架成立日之收盤價格。

Fee ： 指數股票型基金之每年費用率1.2%(包含管理費用率1.1%及保管費用率0.1%)。

$Days$ ： 當年度總日曆天數。

$Days_k^{diff}$ ： 當年度第k次評價日與前次評價日相距日數。如該投資標的為本公司上架第一曆年時，則改為與該投資標的上架成立日相距日數。

k ： 指數股票型基金於當年度第k次評價日。

說明：

1. 指數股票型基金重訂價之單位淨值取到小數點後第5位無條件進位。
2. 評價日係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

二、指數股票型基金重訂價之單位淨值計算釋例說明：

假設本公司指數股票型基金上架成立日為2022/12/29，並假設該指數股票型基金於掛牌交易所之收盤價格如下表，則各評價日該指數股票型基金重訂價之單位淨值計算方式如下：

年度	日期	k	NAV_t^{MK}	NAV_{LYEnd}^{MK}	$Days$	$Days_k^{diff}$	NAV_t^{Re}
2022	2022/12/29	-	104	104	365		10 (上架成立日)
	2022/12/30	1	105			1(=2022/12/30-2022/12/29)	10.09583
	2022/12/31	-	無報價			-	-
2023	2023/01/01	-	無報價	105	365	-	-
	2023/01/02	-	無報價			-	-
	2023/01/03	1	106			4(=2023/1/3-2022/12/30)	10.19065
	2023/01/04	2	104			1(=2023/1/4-2023/1/3)	9.99802

2022/12/29重訂價之單位淨值=該指數股票型基金上架成立日之單位面額為10

2022/12/30重定價之單位淨值$= 10 \times \left[\frac{105}{104} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{105}{104} \times 1\right)\right] = 10.09583$

2023/01/03重定價之單位淨值$= 10.09583 \times \left[\frac{106}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4\right)\right] = 10.19065$

2023/01/04重定價之單位淨值$= 10.09583 \times \left[\frac{104}{105} - \frac{1.2\%}{365} \times \left(\frac{106}{105} \times 4 + \frac{104}{105} \times 1\right)\right] = 9.99802$

註：重訂價後單位淨值查詢管道：請至第一金人壽官網(www.firstlife.com.tw)-商品資訊-投資標的查詢-ETF。

樣本

附件

第一金人壽富悅一生變額萬能壽險
第一金人壽富悅人生變額萬能壽險
第一金人壽富悅人生外幣變額萬能壽險
第一金人壽富悅人生變額年金保險
第一金人壽富悅人生外幣變額年金保險
第一金人壽富悅 100 變額萬能壽險
第一金人壽富悅 100 外幣變額萬能壽險
第一金人壽富悅 100 變額年金保險
第一金人壽富悅 100 外幣變額年金保險
第一金人壽新領航人生變額萬能壽險
第一金人壽新領航人生外幣變額萬能壽險
第一金人壽新領航人生變額年金保險
第一金人壽新領航人生外幣變額年金保險

樣本